

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 27 mars 2015

Tid: 09:30-14:50

Plats: Konferensrum Flygeln, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M), ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Tobias Svensson (S) (från 09:40) ersättare för Tord Karlsson (S)

Margreth Johnsson (S)

Ulf Hanstål (M) ersättare för Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP) (09:30-12:10)

Peter Spjuth (V)

Karin Blomstrand (FP) ersättare för Bo Carlsson (C)

Maria Nilsson (KD)

Ersättare

-

Justerare

Carina Åström

Datum för justering

10 april 2015

Underskrifter

Sekreterare: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ordförande: Marith Hesse
Marith Hesse

Justerare: Carina Åström
Carina Åström

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Magnus Söderbergh, chefläkare, kl 09:30-11:45
Per Lundgren, chefläkare, kl 09:30-11:45
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Niklas Claesson, kommunikationschef
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Magnus Kronvall, områdeschef, kl 09:30-12:10
Ulla Anderson, områdeschef, kl 09:30-12:10
Ulrika Tågnfors, kl 10:10-12:10
Johan Ernelin, projektledare, § 22-23

Personalföreträdare

Sara Jevrém, SACO, kl 09:30-11:20
Gunilla Jonson, TCO-OF, 09:30-14:40

c
OK UH

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för NU-sjukvården
Sammanträdesdatum: 2015-03-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-10

Datum när anslag tas ned: 2015-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ca
Uth

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:40

Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 13:55-14:50

Mötesuppehåll

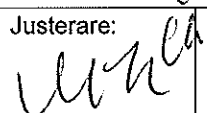
Uppehåll för lunch kl 12:10-13:00

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:40-12:10 och kl 13:00-13:55

Informationsärenden

- Rapport från presidiet
- Rapport från sjukhusdirektören
- Kompetensförsörjning sjuksköterskor
- Ärendeplan

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 20

Ekonomisk rapport februari/ Åtgärder för verksamhet i balans

Diarienummer NU 22-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Godkänna NU-sjukvårdens rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015.
2. Godkänna sjukhusdirektörens arbete med kompletterande åtgärdsprogram för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet

Månaden har kännetecknats av ökad sjukfrånvaro och ökad övertid, vilket lett till bemanningssvårigheter med hårt ansträngda vårdavdelningar och med hög belägningsgrad samt ökat antal överbeläggningar. Budgetavvikelsen uppgår till -39 mnkr.

2015-02-27 redovisade förvaltningen ett åtgärdsprogram för ekonomi i balans, vilket fastställdes av styrelsen. Åtgärderna bestod bland annat av tillfällig stängning av vårdplatser, minskade kostnader för bemanningsföretag och förändring avseende specialistkompetens för BVC i norra Bohuslän.

För att uppnå ekonomisk balans under 2015 krävs ytterligare åtgärder, varför styrelsen gav förvaltningen i uppdrag att till styrelsemötet 2015-03-27 presentera ett kompletterande åtgärdsprogram. Det kompletterande åtgärdsprogrammet består av:

- Selektivt anställningsstopp
- Utmönstring av behandlingsmetoder
- Områdesspecifika åtgärder inom respektive område

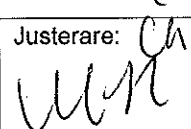
Genomförandet av åtgärdsprogrammet kommer att återrapporteras till styrelsen som en stående punkt under kommande styrelsesammanträden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-11
- Tjänsteutlåtande 2015-03-23
- Ekonomisk rapport till NU-sjukvårdens styrelse avseende februari 2015

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 21

Dialogmöte med verksamheterna, återkoppling

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar återsrapporteringen från genomförda dialogmöten.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektören för NU-sjukvården har under hösten 2014/våren 2015 bjudit in samtliga verksamheter till dialogmöten. Detta gjordes dels för att som nytillträdd sjukhusdirektör lära känna verksamheterna och dels för att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att nå en verksamhet i balans. Verksamhetschefen deltog tillsammans med första linjens chefer i dialogen med sjukhusdirektören. I ett första skede valdes fem verksamheter med stora budgetavvikelser ut. Därefter fortsatte dialogerna med cheferna för övriga verksamheter.

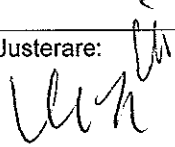
Respektive områdeschef redovisar vid dagens sammanträde vad som framkommit vid de dialogmöten som genomförts under hösten 2014/våren 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-09

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 22

Investeringsbeslut om evakueringsavdelningar

Diarienummer NU 145-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Avdelning 52 och avdelning 55 kommer att anpassas av Västfastigheter till en kostnad av:
3 450 000 kronor för avdelning 55
2 320 000 kronor för avdelning 52
Tillkommer kostnad för utrustning.

Sammanfattning av ärendet

NÄL är efter sommaren 2015 rustat för att ta emot akut ortopedi. Akutmottagning, röntgen, operation och sterilcentral är då färdigbyggda. Det som återstår är anpassningen av vårdavdelningar för flödet.

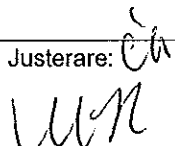
Inom TAKT-projektet har ett flertal lösningsförslag för anpassning av vårdavdelningar utretts. Behovet av vårdplatser för ortopedi med godtagbar standard för permanent lösning är större än vad som går att erbjuda idag. Ett arbete med fokus på frågan ska påbörjas. Under tiden processen pågår föreslås avdelning 52 och avdelning 55 fungera som evakueringsavdelningar för den akuta ortopedin. Denna lösning innebär dock att anpassningarna inte följer den standard som följs vid en permanent lösning. NU-sjukvården kommer att arbeta med processen för en permanent lösning för ortopedin.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-03-18

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 23

TAKT – flytt av akut ortopedi november/december 2015

Diarienummer NU 145-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Flytten av flödet för akut ortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL kommer att ske under november/december 2015.
2. Exakt datum inom ovan intervall beslutas av TAKT styrgrupp efter förankring med verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården fastställde vid sitt sammanträde 2014-06-18 tidpunkten för överflyttning av akutortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL till senast 15 september 2015. I det fortsatta arbetet med utredning av tilldelade enheter för slutenvård av akutortopediska patienter har det framkommit att dessa enheter inte håller den standard som krävs. Bland annat har det framkommit att hygienutrymmen är för små. Tilldelade enheter håller inte den standard som krävs för att driva en patientsäker vård med en god arbetsmiljö. Projektet har tillsammans med Västfastigheter tittat på lösningar men konsekvenserna som framkommit har inneburit en minskning av tillgängliga vårdplatser för akut ortopedi.

Projektet har kontinuerligt informerat styrelsen om nuläge och tidplan för projektet med eventuella förseningar.

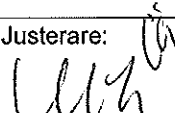
NU-sjukvården behöver hitta en permanent lösning för akut ortopedisk slutenvård. För att kunna nyttja i övrigt iordningställda lokaler kommer avdelning 52 och avdelning 55 att anpassas för att fungera som evakueringslokaler under tiden som permanent lösning för ortopedin utreds, beslutas och iordningställs. Evakueringslokalerna kommer att kunna tas i bruk under november/december 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-03-18

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 24

Försäljning av inventarier vid lokalsjukhusen

Diarienummer NU 23-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Försälja inventarier och medicinsk-teknisk utrustning vid lokalsjukhusen i Dalsland, Strömstad och Lysekil, till ett värde av 1,4 miljoner kronor, till Praktikertjänst AB.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra Bohuslän och Dalsland har skrivit avtal med Praktikertjänst AB om att bedriva öppen specialiserad sjukvård vid lokalsjukhusen i Dalsland, Strömstad och Lysekil från 2015. Lokalsjukhusen har tidigare ingått i NU-sjukvården och inför verksamhetsöverföringen till privat vårdgivare har en genomgång av inventarierna gjorts. Samtliga inventarier och medicinsk-teknisk utrustning har gått igenom och värderats. Inventarierna och utrustningen är till största delen avskrivna och har prissatts enligt bedömt marknadsvärde.

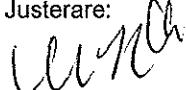
Inventarierna och den medicinsk-tekniska utrustningen föreslås försäljas till Praktikertjänst AB för 1,4 miljoner kronor. Praktikertjänst förbinder sig att inte försälja några av befintliga inventarier på lokalsjukhusen till annan part.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-17.
- Specificering av inventarierna.

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 25

Intern kontrollplan 2015 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 98-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Godkänna intern kontrollplan 2015 för NU-sjukvården.
2. Ge presidiet i uppdrag att återkomma under hösten angående fördjupat arbete med riskanalys inför intern kontrollplan 2016.

Sammanfattning av ärendet

Enligt regelverket för intern kontroll ska styrelsen för NU-sjukvården varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Ledningskansliets förslag till plan för intern kontroll 2015 redovisas.

Intern kontrollplan ska upprättas för att kontrollera att systemet med intern kontroll fungerar tillfredsställande inom styrelsens ansvarsområde. Den interna kontrollplanen är baserad på en aktuell risk- och väsentlighetsanalys. Riskbedömningen innebär att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen kan råka ut för som kan få till följd att målen i verksamhetsplanen inte kan uppnås. Återrapporteringen sker i årsredovisningen.

Styrelse, ansvarig ledning och medarbetare ska samverka och processen ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet åstadkomma att mål inom följande kategorier uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

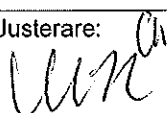
NU-sjukvårdens administrativa stödprocesser har synats utifrån riskbedömning och diskussioner har inletts avseende verksamheternas processer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-11 med förslag till plan för intern kontroll 2015.
- Riskanalys intern kontroll

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 26

Arbetsordning för styrelsen för NU-sjukvården

Diarienummer NU 107-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer arbetsordning för styrelsen för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har den 25 november 2014 antagit reglemente för NU-sjukvården. Reglementet för NU-sjukvården bygger till stora delar på det reglemente som fastställdes redan 2010. I reglementet för NU-sjukvården 3 § fastslås att styrelsen ska anta en arbetsordning med kompletterande bestämmelser om styrelsens egna arbetsformer.

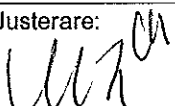
Ett förslag till arbetsordning för styrelsen för NU-sjukvården har tagits fram och redovisas.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-17

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 27

Firmatecknare för NU-sjukvården 2015-2018

Diarienummer NU 108-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

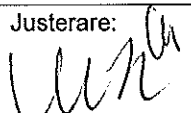
1. Till firmatecknare, två i förening, för NU-sjukvården, organisationsnummer 232100-0131, utses styrelsens för NU-sjukvården ordförande Marith Hesse, styrelsens för NU-sjukvården vice ordförande Carina Åström, sjukhusdirektör Lars Wiklund och ekonomichef Sven Florström.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården utsåg firmatecknare för NU-sjukvården den 22 september 2011, 74 §. Den 25 november 2014 valde regionfullmäktige ny ordförande och ny vice ordförande i styrelsen för NU-sjukvården. Beslutet om firmatecknare bör därför ändras.

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 28

Delegeringsordning för NU-sjukvården

Diarienummer NU 110-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer delegeringsordning för NU-sjukvården, version 2015-03-17 med ett förtydligande vad avser tillfällig stängning av verksamhet/vårdplatser.

Sammanfattning av ärendet

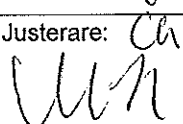
Förvaltningen har reviderat NU-sjukvårdens delegeringsordning utifrån regionens standard för delegeringsordningar, i enlighet med regiondirektörens beslut 2015-01-19, 3 §.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-17
- Delegeringsordning för NU-sjukvården, 2015-03-17
- Regiondirektörens verkställighetsbeslut, 2015-01-19, 3 §

Skickas till

Diariet

Justerare: ^c 			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 29

Yttrande över remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Diarienummer NU 70-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med detta förslag.

Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges budget 2014 fick miljönämnden i uppdrag att ta fram ett program för klimatkompensation i Västra Götalandsregionen. Miljönämnden har slutfört sitt uppdrag och beslutade den 10 december 2014 (§ 65, dnr MN 86-2014) att föreslå regionfullmäktige att införa programmet för klimatväxling för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och bolag senast den 1 juli 2015.

Miljösekretariatet har utrett frågan i samråd med fler förvaltningar, och har bland annat tittat på hur Region Skåne och Göteborgs Stad har utformat sina modeller.

Programmet som föreslås är en centralt styrd modell där samtliga förvaltningar och bolag ska ingå. Klimatväxlingsavgiften läggs på tjänstemäns och politikers tjänsteresor med privat bil och flyg. Avgiften samlas på ett centralt konto och ska användas till åtgärder för att minska klimatpåverkan i enlighet med Västra Götalandsregionens Miljöprogram 2014 – 2016.

NU-sjukvården lämnar följande synpunkter:

- Förslag till program för klimatväxling är som helhet bra.
- Då klimatväxlingskostnaden kommer att belasta NU-sjukvården bör förvaltningen få möjlighet att påverka de åtgärder klimatväxlingskontot ska användas till.
- Det är viktigt att de olika geografiska upptagningsområdena har tagits i beaktande, till exempel glesbygdsproblematik med längre avstånd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-02-18

Skickas till

Diariet

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
----------------	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 30

Sammanträdestider styrelsen för NU-sjukvården, 2015 – ändrat sammanträdesdatum augusti

Diarienummer NU 209-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsens för NU-sjukvården sammanträde i augusti ändras till 26 augusti 2015.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för 2015 och dessa beslutades vid NU-styrelsens sammanträde 2014-10-30. Revidering av mötestiden för april månad beslutades vid NU-styrelsens sammanträde 2015-01-30.

Styrelsens ordförande har nu framfört önskemål om att flytta sammanträdesdatum för augusti och nytt datum föreslås bli 2015-08-26.

Styrelsen för NU-sjukvården sammanträder följande tider under 2015:

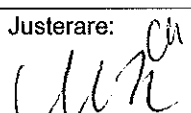
29-30 januari
27 februari
27 mars
24 april
20 maj
17 juni
26 augusti
25 september
30 oktober
27 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-16

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 31

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 8-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

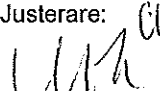
Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut

Skickas till

Diariet

Justerare:  ^{CA}			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 32

Anmälningssärenden

Diarienummer NU 7-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande: .

1. Att uppföljning av åtgärdsplaner för att nå regionfullmäktiges mål ska göras vid styrelsemöte i augusti.
2. Redovisning av anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

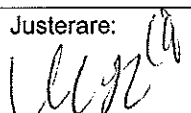
En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, 2015-02-27.

Skickas till

Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-03-27

§ 33

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar bland annat om:

- seminarium värdebaserad vård, Ägget NÄL
- studiebesök NÄL
- möte med HSN norra 30 mars

B. Information från sjukhusdirektören

Sjukhusdirektören informerar bland annat om:

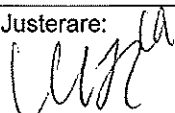
- organisation, tre områden från och med 1 april
- ny områdeschef för område 3 från och med 1 april
- planeringschef tillsatt och planeringsenhet är under uppbyggnad

C. Kompetensförsörjning sjuksköterskor

Maria Aleniusson informerar om kompetensförsörjning sjuksköterskor. Information ges även om utbildningsbefattningar.

D. Ärendeplan

Ann-Sofie Rundberg informerar om den ärendeplan som tagits fram för styrelsen för NU-styrelsen.

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------